

2024년도 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고 서

[제246회 서구의회(제2차정례회)]

2023. 12. 6.



서구의회 사회도시위원회

전문위원 이 진 호

2024년도 예산안 및 기금운용계획안

검 토 보 고

1. 예산안 총규모

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
합 계	571,955	100.00%	540,980	100.00%	30,975	5.73
일반회계	568,000	99.31%	531,600	98.27%	36,400	6.85
특별회계	3,955	0.69%	9,380	1.73%	△5,425	△57.84
의료급여기금	900	0.16%	830	0.15%	70	8.43
지하수 관리	55	0.01%	50	0.01%	5	9.20
재정비 촉진	3,000	0.52%	8,500	1.57%	△5,500	△64.71

2. 일반회계 예산안 규모

□ 세입예산 (총괄표)

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	568,000	100.00%	531,600	100.00%	36,400	6.85
지방세수입	56,559	9.96%	57,950	10.90%	△1,391	△2.40
세외수입	18,011	3.17%	15,976	3.01%	2,035	12.74
지방교부세	28,428	5.00%	38,623	7.27%	△10,195	△26.40
조정교부금등	77,406	13.63%	81,614	15.35%	△4,208	△5.16
보조금	343,306	60.44%	320,091	60.21%	23,215	7.25
지방채	700	0.12%	0	0.00%	700	순증
보전수입등 및 내부거래	43,589	7.67%	17,345	3.26%	26,244	151.31

* 각 항목을 더한 값과 총계의 1~2 차이는 백만원 미만을 반올림 처리한 데 따른 것임.

□ 세출예산 (성질별)

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	568,000	100.00%	531,600	100.00%	36,400	6.85
인 건 비	70,506	12.41%	69,468	13.07%	1,038	1.49
물 건 비	22,960	4.04%	21,631	4.07%	1,329	6.14
경 상 이 전	398,055	70.08%	366,913	69.02%	31,142	8.49
자 본 지 출	64,757	11.40%	64,938	12.22%	△181	△0.28
내 부 거 래	468	0.08%	412	0.08%	56	13.47
예비비및기타	11,254	1.98%	8,238	1.55%	3,016	36.61

□ 세출예산 (기능별)

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	568,000	100.00%	531,600	100.00%	36,400	6.85
일반공공행정	25,397	4.47%	29,083	5.47%	△3,686	△12.67
공공질서및안전	2,900	0.51%	2,662	0.50%	239	8.97
교 육	4,380	0.77%	4,865	0.92%	△484	△9.96
문 화 및 관 광	22,152	3.90%	27,268	5.13%	△5,117	△18.76
환 경	15,079	2.65%	14,005	2.63%	1,073	7.66
사 회 복 지	362,167	63.76%	324,418	61.03%	37,749	11.64
보 건	9,761	1.72%	10,527	1.98%	△766	△7.27
농림해양수산	8,141	1.43%	5,118	0.96%	3,023	59.07
산업및에너지	1,807	0.32%	1,778	0.33%	29	1.62
교 통 및 물 류	7,517	1.32%	8,361	1.57%	△843	△10.08
국토및지역개발	18,639	3.28%	16,130	3.03%	2,509	15.55
예 비 비	6,152	1.08%	6,236	1.17%	△84	△1.34
기 타	83,906	14.77%	81,148	15.26%	2,758	3.40

3. 특별회계 예산안 규모

☐ 세입예산 (총괄표)

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	3,955	100.00%	9,380	100.00%	△5,425	△57.84
세 외 수 입	49	1.23%	44	0.47%	5	10.45
보 조 금	3,900	98.62%	9,330	99.47%	△5,430	△58.20
보 전 수 입 등 내 부 거 래	6	0.15%	6	0.06%	0	0.00

☐ 세출예산 (성질별)

(단위: 백만원)

회 계 별	2024년도		2023년도		증감액	증감률 (%)
	예산액	구성비	예산액	구성비		
총 계	3,955	100.00%	9,380	100.00%	△5,425	△57.84
물 건 비	49	1.25%	46	0.49%	4	7.86
경 상 이 전	874	22.10%	805	8.58%	69	8.57
자 본 지 출	3,031	76.64%	8,529	90.93%	△5,498	△64.46
예비비및기타	0.2	0.01%	0.2	0.00%	0	0.00

☐ 세출예산 (부서별 · 기금별)

(단위: 백만원)

구 분	'24 예산액	'23 예산액	증감액	증감률%
총 계	3,955	9,380	△5,425	△57.84
생 활 보 장 과 (의 료 급 여 기 금)	900	830	70	8.43
환 경 청 소 과 (지 하 수 관 리)	55	50	5	9.20
건 축 주 택 과 (재 정 비 축 진)	3,000	8,500	△5,500	△64.71

4. 기금운용계획안 규모

(단위: 백만원)

구 분	2023년말 조성액	2024년도 기금운용계획		2024년말 조성액	증감액	소관 부서
		수 입	지 출			
계	147,195	5,833	26,469	126,559	△20,636	
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	139,636	4,844	25,000	119,481	△20,155	기획 예산실
통합재정안정화기금 (통합계정)	295	10	0	305	10	기획 예산실
고향사랑기금	48	25	0	73	25	총무과
자활기금	1,228	68	120	1,177	△52	생활 보장과
노인복지기금	500	19	16	503	3	사회 복지과
식품진흥기금	137	52	55	134	△3	위생과
재난관리기금	2,082	527	244	2,364	282	안전 총괄과
옥외광고발전기금	1,041	40	1,000	81	△960	도시 재생과
주차시설확충기금	2,227	248	34	2,442	214	교통과

5. 사회도시위원회 소관 부서별 예산

☐ 부서별 세입예산

(단위: 백만원)

구 분	'24 예산액	'23 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	355,492	331,724	23,768	7.16
복지정책과	24,265	22,212	2,053	9.24
생활보장과	94,111	79,071	15,040	19.02
사회복지과	206,259	197,509	8,750	4.43
위생과	426	404	22	5.45
경제과	2,300	3,396	△1,096	△32.27
환경청소과	4,906	4,926	△20	△0.41
안전총괄과	239	726	△487	△67.08

구 분	'24 예산액	'23 예산액	증감액	증감률(%)
도 시 재 생 과	3,260	1,198	2,062	172.12
도 시 공 원 과	5,221	1,856	3,365	181.30
건 축 주 택 과	3,094	8,665	△5,571	△64.29
건 설 안 전 과	2,116	2,132	△16	△0.75
교 통 과	1,547	1,626	△79	△4.86
보 건 행 정 과	4,309	4,616	△307	△6.65
건 강 증 진 과	3,439	3,387	52	1.54

□ 부서별 세출예산

(단위: 백만원)

구 분	'24 예산액	'23 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	443,491	408,442	35,049	8.58
복 지 정 책 과	36,632	26,623	10,009	37.59
생 활 보 장 과	99,353	83,832	15,521	18.51
사 회 복 지 과	225,492	211,795	13,697	6.47
위 생 과	907	901	6	0.65
경 제 과	3,673	5,022	△1,349	△26.87
환 경 청 소 과	24,449	24,847	△398	△1.60
안 전 총 괄 과	3,665	3,387	278	8.20
도 시 재 생 과	6,517	4,755	1,762	37.06
도 시 공 원 과	15,148	12,952	2,196	16.96
건 축 주 택 과	3,673	9,231	△5,558	△60.21
건 설 안 전 과	5,738	6,139	△401	△6.54
교 통 과	3,539	3,376	163	4.83
보 건 행 정 과	9,880	10,585	△706	△6.67
건 강 증 진 과	4,827	4,996	△169	△3.39

□ 각 부서 주요 사업별 세출예산 증감 내역

(신규사업 5백만원 이상, 증감액 1천만원 이상)

※ 전년도 예산액은 예산서 해당 쪽 참조

【복지정책과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
주민복지상담실 조성	10	신규	p303 (구비)
지역사회서비스 투자사업(부모-아동 상호관계서비스 등 12개 서비스, 청년마음건강지원사업)	1,733	128	p305
지역사회서비스 투자사업(돌봄필요중장년·가족간병청년 일상돌봄 서비스사업)	400	신규	p306
종합사회복지관 운영	1,960	11	p306
제일종합사회복지관 강당 리모델링	350	신규	p306 (구비)
서구종합사회복지관 기능보강(창호 교체 및 장애인화장실 설치)	86	56	p306
노숙인복지시설(쪽방상담소·무료진료소) 운영 지원	494	32	p307
사회복지 업무보조 사회복지무요원 중식비	244	11	p307 (구비)
사회복지무요원 봉급·피복비·교통비(전환사업)	2,124	869	p307 (구비)
고독사 예방 24시간 AI 돌보미 지원	20	신규	p308
1인가구 홈케어 사업	10	신규	p308 (구비)
저소득 취약계층 긴급복지 지원사업(중위소득 75% 이하) - 생계비 지원	3,190	440	p308
희망가족돌봄 지원사업(중위소득 100% 이하) - 생계비 지원	80	30	p309
애국지사 및 유족 지원사업(보훈예우수당, 특별위로금, 명절 위문 등)	422	121	p314
참전유공자 명예수당 및 사망위로금	1,412	신규	p315
서구보훈회관 건립(부지매입비, 설계비, 부대비 등)	4,776	신규	p315 (구비)
한부모가족 자녀양육비 등 지원	3,300	300	p316
한부모가족복지시설(소망모자원) 퇴소자 자립정착금 지원	30	△10	p317
한부모가족복지시설(소망모자원) 운영비 및 인건비	518	△11	p317
한부모가족복지시설(소망모자원) 생활자 지원	45	△17	p317

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
한부모가족 매입임대 주거지원	70	20	p318
한부모가족복지시설(소망모자원) 생계비 지원	245	△35	p318
성폭력피해자 의료비 지원	75	△23	p320
성폭력피해자 치료회복 지원	10	△13	p320
서구가족센터 운영비 및 사업비(취약위기가 족 통합 지원, 다문화가족 자녀 지원 등)	1,042	443	p321
다문화가족지원센터 특수시책 개발 지원(복 지사각지대 다문화가족 발굴 등 3개 사업)	16	△16	p322
공동육아나눔터(2개소) 운영	113	58	p323
다문화가족 방문교육서비스 지원	120	△64	p324
이중언어 학습 지원	110	39	p324
다문화 경연대회	15	신규	p324 (구비)
아동복지시설(신애보육원) 운영 및 아동지원	1,371	236	p325
아동복지시설(신애보육원) 생계비 지원	150	25	p325
아동발달지원계좌 지원	863	483	p325
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	100	17	p327
아동수당 지원	4,908	△288	p327
아이돌봄사업(아이돌보미 가정 파견) 지원	1,429	408	p328
보호종료아동 자립수당 지급	192	58	p328
평리3동 키즈앤맘센터 조성 공사	850	신규	p331 (구비)
키즈앤맘센터 자산및물품취득비	135	신규	p331 (구비)
다함께돌봄센터 인건비	51	신규	p332
다함께돌봄센터 돌봄공간 리모델링	100	신규	p332
다함께돌봄센터 자산및물품취득비	40	신규	p333
자원봉사활성화 시책사업비(등록 자원봉사자 및 단체 관리, 연수, 프로그램 공모 등)	132	△14	p334

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
자원봉사센터 외벽 리모델링 공사	300	294	p335 (구비)
부서 인력운영비(시간외근무수당, 아동학대전 담공무원 보수)	279	15	p335 (구비)
부서 기본경비(공공운영비)	23	20	p338 (구비)

【생활보장과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
일반수급자 생계급여	62,379	13,540	p343
기초생활수급자 해산·장제 급여	380	54	p343
서구 저소득층 건강보험료 지원	20	신규	p344 (구비)
저소득층 건강보험료 지원	10	신규	p344
시민행복보장사업(중위소득 50% 이내 가구 행복급여, 해산급여, 장제급여 등 지급)	34	△13	p344
무연고(기초생활수급자) 사망자 유품정리 및 청소서비스	15	신규	p344 (구비)
자활근로사업 노임	732	27	p345
자활근로사업 지원(서구지역자활센터 사업비)	6,240	1,040	p346
지역자활센터 운영	488	24	p346
자산형성지원사업(근로능력 있는 수급자의 탈수급 지원)	1,241	△255	p347
가사간병 방문지원사업	154	△40	p347
주거급여(주거복지사업)	23,100	855	p348
수선유지급여(주거복지사업)	816	188	p348
의료급여기금특별회계: 의료 및 회복비(장애 인보조기기 구입비 지원 등 5개 사업)	874	69	p745

【사회복지과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
양로시설(영락양로원) 운영비 지원	1,045	△45	p356
재가노인돌봄센터 운영	1,234	25	p356
경증치매노인 기억학교 운영	745	37	p356
노인복지시설 및 장애인복지시설 생계비	1,550	250	p356
비룡경로당 신축 및 중리경로당 신축 설계	632	신규	p358 (구비)
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	212	42	p358
장기요양기관 환기시설 설치사업	47	신규	p359
노인일자리 및 사회활동 지원사업(기본급)	2,010	421	p359
노인일자리 및 사회활동 지원사업(상해보험료 및 운영비)	102	16	p359
노인일자리 및 사회활동 지원사업(수행기관)	17,616	5,044	p360
서구시니어클럽 운영	441	62	p360
노인지역봉사지도원 활동비	48	18	p361
저소득노인 성인용 보행기 지원	6	신규	p361
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,881	△219	p362
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 지원(종사자 수당 포함)	304	84	p362
노인복지관(서구·인동촌·내당·비원) 운영	2,184	143	p363
내당노인복지관 60+캠퍼스 운영	15	신규	p364 (구비)
내당노인복지관 냉난방기 증설	30	△23	p364 (구비)
서구노인복지관 강당 음향장비 구입	34	신규	p364 (구비)
제5노인복지관 건립	5,090	3,590	p364 (구비)
장애수당(기초) 지급	1,430	97	p365
장애수당(차상위 등) 지급	530	△39	p365
장애인연금 급여 지급	5,195	△343	p366

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
장애인일자리지원(복지일자리)	332	22	p368
장애인일자리지원(일반형)	976	53	p368
시각장애인 안마사 파견사업	242	42	p368
장애인 활동지원급여 지원	8,442	1,285	p369
중증장애인 활동보조 가산급여	243	112	p369
발달장애인 주간활동서비스 지원	637	120	p370
발달재활서비스 바우처 지원	659	11	p370
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	283	114	p370
장애인 주간보호시설 운영 지원	485	17	p371
장애인 직업재활시설 운영 지원	430	176	p371
장애인 재활교육센터 운영 지원	88	22	p371 (구비)
장애인 재활교육센터 현관 자동문 및 화장실 문 교체(주민제안사업)	10	신규	p371 (구비)
장애인 거주시설 운영 지원	1,160	△89	p372
장애인 거주시설 운영 추가지원	80	50	p372
장애인 전동보장구 LED 비상등 부착사업	10	신규	p374
보육시설 보육교직원 인건비 지원	6,648	887	p374
어린이집 운영 지원	260	200	p375
어린이집 아동간식비 지원	120	31	p375 (구비)
어린이집 냉난방비 지원	44	11	p375 (구비)
어린이집 기능보강	120	90	p376
영유아보육료 지원	6,801	△877	p376
3~5세 누리과정 보육료 지원	3,780	△1,072	p376
3~5세 누리과정 담임수당 등 지원	1,238	△283	p376

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
가정양육수당 지원	189	△205	p376
시간제보육서비스 제공 지원	238	19	p377
민간, 가정 등 보육교사 수당 지원	446	△149	p378
보육교사 의무교육 교육비	10	신규	p380 (구비)
국공립어린이집 확충사업	110	△440	p380
국공립어린이집 공동주택 시설 환경개선비	46	18	p380
어린이집 아이꿈놀이터 지원	100	70	p381 (구비)
부모급여 지원	6,359	3,033	p381
보조교사 및 대체교사 지원	1,735	110	p382
드림스타트 아동 통합사례관리사(3개월 기간제) 보수	13	신규	p382
드림스타트 프로그램 운영 지원	134	32	p384
지역아동센터 인건비 지원	3,318	792	p385
지역아동센터 종사자 처우개선비	548	△21	p386
아동복지교사 파견 인건비 지원	314	△65	p387
아동급식 지원	3,509	140	p387
부서 인력운영비(드림스타트 아동 통합사례관리사 보수)	100	27	p389

【위생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
노후 이·미용업소 시설개선 지원	30	△20	p397 (구비)
지역급식관리지원센터 운영	470	50	p398
위생등급 지정 신청업소 컨설팅 등 지원	12	△18	p400 (구비)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
음식업 육성 및 식품안전관리 사무관리비(홍보물, 위생용품, 안심식당 지원 등)	56	16	p400 (구비)
식품산업 활성화 사업 사무관리비(제조업소 컨설팅, 홍보 등)	40	신규	p400 (구비)
위생업소 지도·단속 및 안전점검 사무관리비(불법게임기 폐기, 근무자 급량비 등)	20	△18	p401 (구비)

【경제과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
전통시장 시설현대화사업	337	신규	p406
서구시장 환경정비	120	70	p406 (구비)
첫걸음 과학기술인 인큐베이팅센터 조성 및 인재육성사업 지원	800	△200	p406
소상공인 경영안정자금(출연금) 지원	100	신규	p407 (구비)
소상공인 경영안정자금(이차보전) 지원	40	신규	p407 (구비)
길고양이 중성화수술비 지원	90	14	p409
무기질비료 가격보조 및 수급안정 지원사업	13	신규	p412
공공근로사업 인건비	787	△933	p412
공공근로사업 재료비(옥외근로자 보호장구 등)	38	△39	p412
사회적기업 일자리창출 사업비 지원	253	133	p413
사회적기업 일자리창출 전문인력 지원	13	△19	p413
사회적경제 혁신성장 청년일자리사업(인건비 및 인센티브)	17	△111	p414
청년 소셜대로 창업성장플러스 지원사업	14	신규	p414
취약계층 에너지복지사업(저소득층 LED 조명 교체)	52	△48	p415
취약계층 에너지복지사업(복지시설 LED 조명 교체)	46	신규	p415
신재생에너지 융복합 지원사업	107	△38	p416

【환경청소과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
노후 순찰차량(단속반 화물트럭) 및 가로청소 용 전기송풍기 교체구매	34	신규	p424 (구비)
환경공무직 관리 사무관리비	146	32	p424 (구비)
생활폐기물 수집·운반 대행비	3,751	401	p426 (구비)
생활폐기물 처리비(공기관에 대한 경상적위 탁사업비)	390	40	p426 (구비)
폐기물 처분 부담금(매립 및 소각)	390	40	p426 (구비)
공동주택 폐의약품 수거함 설치	10	신규	p426
쓰레기 불법투기 감시용 CCTV(이동식) 설치	20	14	p427 (구비)
음식물류 폐기물 수집·운반 대행비	1,564	114	p428 (구비)
음식물류 폐기물 처리비(공기관에 대한 경상 적위탁사업비)	320	119	p428 (구비)
RFID 음식물쓰레기 관리체계 구축(정보화)	7	신규	p428
재활용품·대형폐기물 처리 공공운영비(신청 접수 프로그램, 무인회수기 운영)	35	24	p429 (구비)
재활용품·대형폐기물 수집·운반·처리 대행비	4,133	△218	p429 (구비)
투명페트병 무인회수기 설치	100	29	p429 (구비)
재활용 가능 자원 분리수거함 보급	64	△23	p429
생태계 교란 생물 퇴치사업	20	신규	p431
대기부문 환경오염 저감 추진 공공운영비(공 공요금 및 시설장비유지 등)	112	18	p432
대기정보시스템 악취모델링 구축 및 염색산 단 대기오염 전광판 설치	210	100	p433 (구비)
석면피해 구제급여 지원	310	50	p434
가정용 저녹스 보일러 지원사업	108	△80	p434

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
가스열펌프 저감장치 설치 지원	158	129	p435
어린이집 석면 철거 및 개량 지원	46	신규	p436
부서 인력운영비(공무직근로자 보수)	8,394	△281	p438 (구비)
부서 인력운영비(공무직근로자 보험료부담금, 퇴직금 등)	1,560	△775	p438 (구비)

【안전총괄과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
안전도시 서구 구현 사무관리비(어린이 안전 우산, 소화기·화재감지기 지원)	18	△57	p444 (구비)
안전문화운동 추진 사무관리비(안전점검의 날·안전문화 홍보, 운영수당 등)	27	△13	p445 (구비)
재해예방 등 참여 민간인 상해치료비 및 침수방지시설 설치 지원금	35	13	p446 (구비)
자연재해예방 경보시설 운영 사무관리비(무더위쉼터 비상약품, 제설함 구입)	15	신규	p446 (구비)
폭염대응시설 정비	5	신규	p447 (구비)
이현공원 급경사지 정비	50	신규	p447 (구비)
여성예비군 육성 지원(안보 견학, 훈련비 등)	5	신규	p450 (구비)
지역예비군 육성 지원	32	△16	p450
CCTV통합관제센터 공공운영비(공공요금 및 시설장비유지)	692	91	p453 (구비)
생활안전 CCTV 설치 및 노후 CCTV 개체	1,057	413	p453 (구비)
부서 인력운영비(산업안전보건관리자 보수)	93	10	p454 (구비)
부서 인력운영비(CCTV관제요원 보수)	471	40	p454
부서 인력운영비(CCTV관제요원 보험료부담금 등)	53	△18	p455
재난관리기금 전출금	468	56	p456 (구비)

【도시재생과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
도시재생지원센터 운영 및 사업비(주민역량 강화, 마을활동가 운영, 골목정원 투어 등)	478	119	p461 (구비)
원고개다락방 및 도시재생사업 환경개선공사	40	신규	p461 (구비)
비원뮤직홀 주민편의시설 조성 및 원대로 주민건강센터 헬스장 바닥공사	205	신규	p462 (구비)
원대로 공유부엌 물품 구입	10	신규	p462 (구비)
정다운 평리들마을 만들기 현장지원센터 운영 및 공동체활성화사업	382	26	p463 (구비)
정다운 평리들마을 조성사업	3,320	2,333	p463
주민참여예산사업(역사문화마당 쉼터, 육아종합센터 담벼락, 달성토성산책로 에어컨 설치)	70	신규	p464
도시환경·경관 개선사업(문화로, 신축아파트 단지 주변, 원고개 어린이놀이터 옹벽 등)	390	△250	p465
불법광고물 단속 사회복무요원 봉급 등	29	△30	p466 (구비)
현수막 잔여노끈 정비사업	10	△50	p466 (구비)
간판개선사업(평리네거리~두류네거리)	800	신규	p467 (구비)
도시재생기금 융자(정부자금채) 이자 상환 - 정다운 평리들마을 조성사업	13	신규	p468 (구비)

【도시공원과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
공원 조성 및 관리 재료비(수목, 초화류 구입 등)	45	20	p472 (구비)
공원 조성 및 관리 시설비(긴급보수 및 유지관리, 근린공원 산책로 환경개선 등)	540	△430	p472 (구비)
이현공원 어린이 물놀이장 운영 기간제근로자 보수	86	15	p472 (구비)
이현공원 어린이 물놀이장 긴급보수 및 유지관리 시설비	10	△590	p473 (구비)
이현공원 긴급보수 및 어린이놀이공간 등 환경정비	150	120	p474 (구비)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
어린이놀이터 등 긴급보수 및 유지관리 시설비	100	△100	p475 (구비)
그린웨이 및 시설녹지 관리 시설비(테마정원 조성사업 등)	600	50	p476 (구비)
가로수 관리 시설비(가로수 전정, 가로수 및 띠녹지 유지관리)	1,066	△354	p477
명품가로숲길 조성	120	△184	p478
철도변 완충녹지 및 조정지 관리 시설비	720	40	p480
생활권 녹지 및 쌈지공원 정비	20	△180	p480 (구비)
주민제안사업(구: 신평공원 정비 등 23개 사업 / 동: 내당공원 안내판 설치 등 5개 사업)	1,292	663	p480
산불방지 헬기 임차	50	10	p484
산불예방 숲 가꾸기	71	33	p487
와룡산 산림휴양단지 조성(숲하늘쉼터 조성 포함)	6,320	2,020	p487
와룡산 임도 신설	1,000	신규	p488
와룡산 숲길 조성관리 시설비	64	신규	p489
와룡산 등산로 등 연간 유지관리 시설비	50	△50	p489 (구비)

【건축주택과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
건축허가 및 신고민원 사무관리비	42	△30	p495 (구비)
지역건축안전센터 안전점검 외부전문가 수당	9	신규	p495 (구비)
공동주택 및 재건축정비사업 관련 우편료	4	△16	p496 (구비)
부서 인력운영비(건축안전관리 시간선택임기제 나급 보수)	115	15	p496 (구비)
재정비축진특별회계: 평리재정비축진지구 기반시설 지원사업	3,000	△5,500	p754

【건설과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
보안등 및 가로등 전기요금	1,102	318	p502 (구비)
보안등 신설·수선, 도로조명관리시스템 구축, 팔달로 가로등 정비, 경덕여고 앞 조도 개선	715	150	p502 (구비)
도로시설물 유지관리 공공요금 및 승강기 수 리비 등	119	14	p503 (구비)
도로시설물 유지관리 시설비(이면도로 노후 아스팔트 포장 정비 등 7개 사업)	1,843	△972	p503 (구비)
하수도시설물 유지관리 시설비(당산로67길 일원 하수관로 정비 등 2개 사업)	705	403	p505 (구비)
하천정비 및 유지관리 시설비(달서천 고향의 강 시설물 유지관리 등 2개 사업)	181	151	p505 (구비)

【교통과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
주차장 수급 및 안전관리 실태조사 연구용역 비	93	신규	p513 (구비)
과속방지턱 등 교통안전 시설물 설치·보수, 소규모 생활 주차장 조성	1,150	△20	p513 (구비)
어린이보호구역 횡단보도 정비	700	신규	p515 (구비)
주민제안사업(만평역 자전거주차장 LED 간판 설치, 안전펜스 설치)	34	△180	p515
불법주정차 및 의무보험 미가입 지도·단속 공공운영비(공공요금, 시설장비 유지비 등)	423	19	p516 (구비)
불법주정차 단속 고정식 CCTV 설치	180	△30	p517 (구비)
자전거 교통안전 (외부)체험장 재조성	50	신규	p520 (구비)
부서 인력운영비(교통전문 일반임기제 1명 및 교통단속 시간선택임기제 4명 보수)	217	20	p521 (구비)

【보건행정과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
암 검진비(경상적 위탁사업비)	389	18	p528
국가예방접종(성인: 폐렴구균 예방접종 등 3개 사업)	1,140	△36	p531
국가예방접종(어린이: HPV 예방접종 등 3개 사업)	811	81	p532
무료 인플루엔자 예방접종(시설, 장애인)	40	11	p532
결핵환자 관리 기간제근로자 보수	21	△35	p533
결핵 역학조사비	46	△46	p535
코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원	520	△514	p536
원폭피해자 생활보조비 지원	19	신규	p537
보건소 방역 기간제근로자 보수	292	118	p537 (구비)
방역소독 자체사업 재료비(방역사업용 약품 및 유류 구입)	82	44	p538 (구비)
방역소독 자체사업 자산및물품취득비(포충기, 해충기피제 분사기, 휴대용 방역소독기)	36	26	p538 (구비)
결핵의심환자 진단검사 재료비	6	신규	p539
서구정신건강복지센터 인건비	537	13	p540
서구정신건강복지센터 운영비	128	△35	p540
응급입원 등 정신질환 치료비 지원	72	61	p542
정신재활시설(미래엔미소클럽) 기능보강사업	42	신규	p542
공공약국 운영 지원	32	신규	p543
장기기증자 장례금 지원	5	신규	p543 (구비)
보건의료 지원 검사사업 기간제근로자 보수	34	신규	p543 (구비)
부서 인력운영비(일반직 인건비 - 건강증진과 포함)	3,523	64	p545 (구비)
부서 인력운영비(진료의사 2명 및 역학조사관 1명 보수)	310	△91	p547 (구비)

【건강증진과】

(단위: 백만원)

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
건강증진사업 사무관리비(프로그램 운영, 교육·홍보, 위탁교육, 차량임차료 등)	70	△57	p556
건강증진사업 행사실비지원금(프로그램 운영)	27	26	p558
방문건강관리사업 기간제근로자 보수	65	△30	p562
방문건강관리사업 사무관리비(홍보물품 구입, 차량임차료 등)	53	25	p563
방문건강관리사업 의료소모품 등	6	신규	p564
폭염취약계층 건강물품 지원	9	신규	p564
AI·IoT 기반 어르신 건강관리 사업 사무관리비(디바이스 구입, AI스피커·차량 임차료 등)	72	15	p565
어르신 건강패키지 지원	10	신규	p566
저소득층 기저귀·조제분유 지원	181	15	p567
고위험 임신부 의료비 지원	50	38	p567
출산장려금 지원 ※예산 통계목 변경	53	신규 (53)	p571
출산축하금 지원 ※예산 통계목 변경	138	신규 (138)	p571
첫만남이용권(일시금/바우처) 지급	784	114	p571
대구형 산모건강관리자 파견사업	33	신규	p571
비원건강증진센터 운영 행사실비지원금(프로그램 운영 및 건강강좌 강사료)	30	신규	p573 (구비)
치매안심센터 육아휴직대체 등 기간제근로자 보수	27	신규	p577
치매안심센터 사무관리비(프로그램 운영 교육, 홍보물품, 차량 임차료 등)	55	△33	p577
치매안심센터 공공운영비	16	△16	p579
치매안심센터 국내여비	6	△10	p566
치매안심센터 협력의사 수당	25	신규	p580
치매안심센터 청소대행 용역(3개월분)	6	△24	p581

사 업 내 용	2024년도 예산액	전년 대비 증감액	예산서 (재원)
부서 인력운영비(치매안심센터 시간선택임기 제 보수)	559	△27	p588
부서 기본경비(국내여비)	15	△11	p590 (구비)

□ 각 기금별 주요 수입·지출 계획

☞ 기금운용계획안 책자 참조

6. 검토 의견

- 2024년도 사회도시위원회 소관 세입예산 총액은 3,554억 9천2백만원으로 전년 대비 7.16% 증가하였고, 세출예산 총액은 4,434억 9천1백만원으로 전년 대비 8.58% 증가하여 구 전체 세출예산의 77.54%를 차지하고 있으며, 사회도시위원회 소관 기금은 9억 5천4백만원 수입에 14억 6천9백만원 지출로 금년도 말 조성액 대비 7.14% 감소한 67억 1백만원을 조성할 계획임.
- 사회도시위원회 소관 2024년도 예산안은 국·시비 보조금 및 그 사용잔액과 정부자금채 융자 등에 따라 늘어난 세입예산을 바탕으로 주민생활 인프라 확충, 복지사업 확대, 도시재생 및 쾌적한 주거환경 조성 등 주민불편 해소를 위한 현안 사업에 중점을 두고 세출예산을 편성한 것으로 판단됨.
- 2024년도 예산편성은 원활한 재정 운용과 내년도 불확실한 경제상황을 고려하여 불요불급한 지출을 억제하고 관계 법령과 예산편성 운영기준에 따라 적정하게 편성하였다고 판단되나, 일부 신규 및 증액 편성된 예산에 대하여는 구민의 관점과 사업재정의 건전성, 사업의 효과성 등을 고려한 심도 있고 면밀한 심사가 필요할 것으로 사료됨.